


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Kozienice</b>  ul. Parkowa 5  26-900 KOZIENICE		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  B834844051DBA381 		
Numer identyfikacyjny REGON <b>670223333</b>									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1)	mazowieckie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1)	kozienicki	14	07	05	3						
Nazwa gminy / związku	KOZIENICE										

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	712 876,72	712 876,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 876,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	712 876,72	712 876,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 876,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 260 972,78	8 260 972,78	5 501,40	0,00	0,00	5 501,40	0,00	0,00	8 254 448,38	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 501,40	5 501,40	5 501,40	0,00	0,00	5 501,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	8 255 471,38	8 255 471,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 254 448,38	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	11 685 504,73	11 685 504,73	49 149,50	49 029,76	0,00	118,74	1,00	0,00	38,39	0,00	4 098 079,80	7 530 273,23	7 963,81	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 692 030,23	1 692 030,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 941,25	1 503 088,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 993 474,50	9 993 474,50	49 149,50	49 029,76	0,00	118,74	1,00	0,00	38,39	0,00	3 909 138,55	6 027 184,25	7 963,81	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	22 498 534,28	22 498 534,28	639 542,81	378 055,22	1 040,00	258 496,59	1 951,00	0,00	1 826,00	0,00	19 981 614,13	1 867 237,34	8 314,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	110 884,80	110 884,80	1 990,02	0,00	0,00	1 990,02	0,00	0,00	0,00	0,00	40 779,76	67 545,02	570,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	19 485 162,29	19 485 162,29	397 701,29	176 775,29	1 040,00	218 215,00	1 671,00	0,00	1 586,00	0,00	18 390 351,47	689 109,53	6 414,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 902 487,19	2 902 487,19	239 851,50	201 279,93	0,00	38 291,57	280,00	0,00	240,00	0,00	1 550 482,90	1 110 582,79	1 330,00	0,00	0,00	0,00

Monika Makulec-Sobota

0486117117

2024-10-03

Mariusz Andrzej Prawda

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

B834844051DBA381

Strona 1 z 3

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Monika Makulec-Sobota

Skarbnik

0486117117

telefon

2024-10-03

rok m-c dzień

Mariusz Andrzej Prawda

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

B834844051DBA381



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Monika Makulec-Sobota

Skarbnik

0486117117

telefon

2024-10-03

rok m-c dzień

Mariusz Andrzej Prawda

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

B834844051DBA381

